



FINNUCLEAR RY:N SYYSKOKOUKSEN 2012 PÖYTÄKIRJA

Paikka: HTC, Tammasaarenkatu 1-7, Helsinki

Aika: 15.11.2012, klo 14-16

1. FinNuclear Ry:n hallituksen puheenjohtaja Ami Rastas avasi kokouksen klo 14.00.
2. Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Rajala, sihteeriksi Leena Jylhä, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markku Pitko sekä Marko Lehtimäki. Ehdotukset hyväksyttiin.
3. Todettiin kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin työjärjestys (liite 1).
4. Kuultiin toimintakatsaus vuoden 2012 osalta (liite 2).
5. Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 2 ja 3), budjettiarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2013 (liite 2). Todettiin, että mikäli yhtiö perustetaan, budjettiarvio muuttuu palvelutoiminnan osalta.
6. Ehdotettiin yhdistyksen hallitukselle 2013 seuraava kokoonpano:

Rajala Timo, puheenjohtaja	
Andersson Matti (Dekra Industrial Oy) vpj	Henkilökohtaiset varajäsenet
Eskola Miika (Ramirent Oy)	Sillanpää Heimo (SRV Oy)
Kallio Timo (Fennovoima Oy)	Huusko Karri (Fennovoima Oy)
Koistinen Arto (Outokumpu Oy)	Vuorenpää Vesa (Technip Offshore Finland Oy)
Koponen Markku (Telatek Oy)	Kuusisto Samuli (Leinol Group)
Kätkä Martti (Teknologiateollisuus ry)	Pipatti Tarmo (Rakennusteollisuus ry)
Laasanen Arto (Adiabatix Oy)	Pitko Markku (Qualifinn Oy)
Maksniemi Tauno (RTK palvelu Oy)	Okkonen Timo (Inspecta Oy)
Pirhonen Sari (Citec Oy)	Berghäll Jarno (Finnmap Consulting Oy)
Salo Risto (Hollming Works)	Sunnngren Tage (Wärtsilä Finland Oy)

Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet vaihtovuorossa. Ensimmäisellä kerralla vaihtovuoroisuus päätettiin aakkosjärjestyksen mukaan joka toinen ja hallituksesta väistyivät: Kari Anttila, Aappo Kontu, Marko Lehtimäki, Mika Pohjonen sekä Ami Rastas.

7. Ehdotettiin ja hyväksyttiin tilin- ja toiminnantarkastajaksi KPMG Oy.
8. Käsiteltiin ylimääräisenä asiana FinNuclear ry:n 100% omistaman palveluyhtiön perustaminen (liite 2). Perustamishdotus hyväksyttiin. Yhtiö pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden puolella. Nähtiin alustava yhtiöjärjestysluonnos (liite 2).
9. Sääntömääräinen kokous päätettiin klo 14.45. Kokouksen osallistujalista allekirjoituksineen on liitteenä 4.



Kokouksen jälkeen kuultiin tilannekatsaus FinNuclear Ry:n hankekokonaisuudesta ”Ydinenergiaprojekteihin soveltuvan alihankintaosaamisen kehittäminen” (liite 5) sekä puheenvuorot kutsuvierailta ylijohtaja Härmälä/TEM ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Tigerstedt/Fennovoima Oy.

Hallituksen ensimmäiselle puheenjohtajalle ja vaihtuville jäsenille halutaan esittää erityiset kiitokset arvokkaasta työpanoksesta FinNuclear Ry:n toiminnan käynnistysvaiheessa.

Helsingissä, 22.11.2012

Timo Rajala
Syyskokouksen puheenjohtaja

Leena Jylhä
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Markku Pitko

Marko Lehtimäki

